SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - REGIONAL — No. 00019456

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Fecha: 2004 — Tipo: Normal/Sustitutiva — Clase: Empresas sin socios

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 0190002152001 — Razón Social o Denominación: HOTEL CRISPO C.A. — Expediente: 585-49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
1 CAJA BANCOS	301	17.849,17
2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	120,85
3 TOTAL Y CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	43.520,66
4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	260,27
5 TOTAL Y CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5.874,67
7 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
8 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	6.705,70
9 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	21.460,94
10 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
12 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
13 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
14 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
15 GASTOS POR ANTICIPADO	315	—
16 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
17 ANTICIPO A PROVEEDORES	317	—
18 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	318	3.992,89
19 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	99.392,61
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
1 TERRENOS	321	1.867,20
2 EDIFICIOS	322	506.155,88
3 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	167.440,03
4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	5.260,81
5 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	37.450,91
6 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
7 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	297.647,54
8 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	418.630,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
9 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	331	—
10 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	—
TOTAL ACTIVO FIJO	334	418.630,29
370 OTROS ACTIVOS		
380 DIFERIDO		
1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—
2 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
3 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
4 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
5 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	356	—
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
1 CLIENTES RELACIONADOS	361	—
2 CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
3 OTROS	363	—
4 PROVISIÓN INCOBRABLES	364	—
5 SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—
6 OTRAS	366	—
7 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—
8 OTROS ACTIVOS	368	75.569,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	75.569,38
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 309 + 319 + 334 + 356 + 369)	399	593.612,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
1 LOCALES — 1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	15.127,08
2 DEL EXTERIOR — 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
3 LOCALES — 3 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	8.353,08
4 DEL EXTERIOR — 4 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404	—
5 DEL PATRONAL — 5 OBLIGACIONES CON EL IESS	405	—
6 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	8.790,55
7 CON EL IESS	407	5.181,97
8 CON EMPLEADOS	408	23.294,15
9 TRANSferencia CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	—
10 PROVEEDORES A CORTO PLAZO	410	—
11 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	19.210,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	81.962,56
420 PASIVO LARGO PLAZO		
1 LOCALES — 1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	—
2 DEL EXTERIOR — 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	422	—
3 LOCALES — 3 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	57.316,66
4 DEL EXTERIOR — 4 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	—
5 LOCALES — 5 OBLIGACIONES CON TERCEROS	425	21.064,61
6 DEL EXTERIOR — 6 OBLIGACIONES CON TERCEROS	426	—
7 TRANSferencia CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
8 HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
9 OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
10 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	72.854,17
11 PASIVO DIFERIDO	431	—
12 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	152.035,44
470 PASIVO DIFERIDO		
1 ANTICIPO CLIENTES	441	2.464,72
2 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	2.464,72
480 OTROS PASIVOS		
1 INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
2 OTROS PASIVOS	452	—
TOTAL OTROS PASIVOS	453	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 411 + 432 + 443 + 453)	499	236.462,72
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00
2 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
3 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	66.022,92
4 RESERVA LEGAL	504	15.066,95
5 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	505	336,01
6 RESERVA DE CAPITAL	506	132.188,07
7 RESERVA POR VALUACIÓN, INVERSIONES Y OTRAS	507	—
8 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
9 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	56.492,37
10 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
11 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	357.169,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+512)	599	593.612,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI).

Nombre: Hernan Jaramillo — Nombre: Noemi Cabrera de H. — RUC No. 0101527154-8

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	481.784,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
2 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	517,03
4 OTRAS RENTAS	607	—
5 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	482.302,00
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	26.277,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	105.866,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	21.460,94
SUELDOS Y SALARIOS	619	48.504,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	52.866,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	43.754,65
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
ELIMINACIÓN CONTENEDORES	628	5.405,39
MUEBLES Y ENSERES (Ej. Ref., Mobil., Equip. y Equ. y Enseres)	629	408,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	630	16.198,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	40.285,29
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	2.287,42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA GASTOS PERSONALES NATURALES	641	18.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA GASTOS PERSONALES DE SOCIEDADES	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ESTRUCTURA INMUEBLE)	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
PÉRDIDA DE INVENTARIO	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	336.571,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	23.492,82
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	49.777,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	3.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA GASTOS PERSONALES NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA GASTOS PERSONALES DE SOCIEDADES	659	653,90
COMISIONES EN VENTAS	660	6.377,06
MOVILIZACIÓN PUBLICIDAD	661	10.796,63
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y GENERAL)	663	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	664	2.472,51
MATERIAL DE ASEO	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	242,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	5.889,72
GASTOS Y REGISTRO GASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	23,34
IMPUESTOS, CONTribuciones y otros	669	9.665,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2.405,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	8,37
AMORTIZACIÓN POR DEPRECIACIÓN DE DIFERIDO	674	—
GASTOS INTERESES BANCARIOS — 1 LOCALES	675	13.006,42
GASTOS INTERESES BANCARIOS — 2 DEL EXTERIOR	676	—
GASTOS INTERESES BANCARIOS — 3 OTROS	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	10.799,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	141.163,44
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (649 + 679 + 682)	699	479.735,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	799	2.307,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	899	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar de línea 799)	801	2.307,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar de línea 899)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	355,08
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar de línea 605)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar de línea 606)	806	—
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 + 803 + 804 - 805 - 806)	807	10.795,52
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	808	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS	810	—
UTILIDAD GRAVABLE (807 - 808 - 809 - 810)	811	10.795,52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 812 - 813 - 814)	815	10.795,52
x 25%	816	2.698,88
(-) DESCUENTO POR INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	817	—
(-) 50% UTILIDAD GRAVABLE (815 x 0,50)	818	10.795,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 817 x 0,25 - 818 x 0,25)	819	2.698,88
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.701,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.066,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 + 821 + 822 + 823 > 819)	824	366,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1% x 2005 - 500)	826	—
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha: 20 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA